

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۵۷۶۲

ساعت انتشار: ۱۰:۴۰:۴۸

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

نام شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن)

نماد: ثمسکن

شماره ثبت: ۱۰۳۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸ طبقه ۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری در شرایط حساس بهداشتی کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت ماده ۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. لذا از سهامداران محترم تقاضا دارد به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق برنامه کاربردی اینستاگرام به آدرس <https://www.instagram.com/taammasan> ملاحظه فرمایند. سهامداران محترم می‌توانند سؤالات خود را در خصوص دستور جلسه به صورت پیامکی به شماره ۲۰۰۹۶۱۴ ارسال نمایند تا سؤالات ارسالی در مجمع مطرح گردد. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی، مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با در دست داشتن اصل معرفی‌نامه رسمی از شخص حقوقی، وکالت‌نامه معتبر و کارت ملی به نشانی تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، شماره ۸ شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره